

Zaključni račun

sklada skupnih rezerv občine Ljubljana- Šiška za leto 1977

Poslovanje sklada skupnih rezerv še vedno temelji na občinskem odloku o skladu skupnih rezerv občine Ljubljana-Šiška (Ur. list SRS, št. 12/71) in na samoupravnih aktih, ki jih je sprejela skupščina sklada na svojem prvem zasedanju dne 31. maja 1971 ter na sklepih, ki so bili sprejeti na naslednjih zasedanjih skupščine. Konec lanskega leta je bil objavljen zakon o sredstvih rezerv (Ur. list SFRJ, št. 62/77), ki med svojimi določili načelno obravnava tudi sklade skupnih rezerv oblikovane za območje družbenopolitičnih skupnosti. Na podlagi določil 4. člena tega zakona bosta morali tako republika kot tudi občina sprejeti poseben zakon oziroma odlok. V zvezi s tem torej lahko pričakujemo, da bo v letu 1978 sprejet republiški zakon, kakor tudi občinski odlok o skladih skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti (republike in občin).

Upravni odbor sklada skupnih rezerv je imel v letu 1977 sedem sej, na katerih je obravnaval predvsem vloge temeljnih organizacij združenega dela za dodelitev sanacijskih in premostitvenih kreditov ter vloge za spremembo kreditnih pogojev. Nadalje je obrav-

naval tudi dve vloge mestnega sklada skupnih rezerv skupščine mesta Ljubljane za soudeležbo šišenskega sklada k sanacijskemu kreditu za pokrivanje izgube Viatorja — TOZD mestni potniški promet in k posojilu za sanacijo mlečne proizvodnje. Izdanih je bilo 7 sklepov o dodelitvi sanacijskih kreditov, 3 sklepi o dodelitvi premostitvenih kreditov ter 4 sklepi o dodelitvi premostitvenih kreditov za izplačilo osebnih dohodkov. Slednje je odobril predsednik upravnega odbora v soglasju z dvema članoma upravnega odbora. Delovne organizacije, ki so zaprosile za premostitve za izplačilo osebnih dohodkov, so morale glede na sklep 8. zasedanja skupščine sklada predložiti izjavo, da ne prekoračujejo samoupravnega sporazuma. Nadalje je upravni odbor izdal tudi 19 sklepov o spremembah kreditnih pogojev. Pozitivno so bile rešene vse vloge delovnih organizacij — vlagateljev, razen vloge Orbitala — podjetja za knjigotrštvo — ekonomsko propagando, ki je zaprosilo za dodelitev premostitvenega kredita v višini 6 milijonov. Kredit ni bil odobren, ker je upravni odbor menil, da premostitveni kredit, ki ga sklad odobrava za največ 3 mesece, ne bo rešil problematike stalnega pomanjkanja obratnih sredstev. Poleg tega je ugotovil, da ni razčiščen status podjetja glede na določila zakona o združenem delu. Negativno je upravni odbor rešil vlogo treh delovnih organizacij za dodelitev kreditov, ker niso vplačniki posojil po zaključnih računih v šišenski sklad, torej iz njega tudi neposredno ne morejo prejeti kredita.

Izvršitev plana finančnega načrta sklada za leto 1977 je naslednja:

	Plan 1977	Realizacija 1977	Indeks
A. SREDSTVA SKLADA			
1. Prenešana sredstva iz preteklega leta	4,214.000,-	4,213.816,70	100,0
2. Posojila delovnih organizacij po zaključnih računih	8,660.000,-	9,301.524,20	107,4
3. Povečanje posojil po ZR za 5 % obresti	2,260.000,-	2,325.013,25	102,9
3a. Nakazilo obresti po ZR iz sklada Center	-	626,75	
4. Povečanje posojil po ZR za udeležbo vlagateljev na dohodku sklada v letu 1976	519.000,-	518.757,-	100,0
5. Odplačila kreditov	32,900.000,-	31,267.973,05	95,0
6. Obresti od kreditov	4,317.000,-	4,594.727,30	106,4
7. Ostali dohodki	130.000,-	278.105,75	213,9
Skupaj	53,000.000,-	52,500.544,-	99,1

	Plan 1977	Realizacija 1977	Indeks
B. POTROŠNJA SREDSTEV			
1. Odplačila kreditov, ki jih je najel sklad	928.000,-	928.455,60	100,0
2. Obresti od kreditov, ki jih je najel sklad	146.000,-	146.092,40	100,0
3. 5 % obresti na posojila po ZR	2,260.000,-	2,325.013,25	102,9
4. Udeležba vlagateljev na dohodku sklada v letu 1976	519.000,-	518.757,-	100,0
5. Udeležba cestnega sklada na dohodku od sredstev državnega kapitala	1,300.000,-	1,300.000,-	100,0
5a. Vračilo udeležbe na dohodku	-	9.767,20	-
6. Vračilo posojil po ZR 1972 z obrestmi	11,775.000,-	11,774.801,10	100,0
7. Koriščenje sanacijskih posojil	20,000.000,-	9,732.655,45	48,7
8. Koriščenje premostitvenih kreditov	15,500.000,-	16,800.000,-	108,4
9. Nadomestila bankam za izvršene usluge	400.000,-	445.930,25	111,5
10. Stroški poslovanja sklada	172.000,-	164.079,60	95,4
Skupaj	53,000.000,-	44,145.551,85	83,3

Upravni odbor je imel stalno povezavo s skupščino občine in njenim izvršnim svetom, ker je ta povezava nujna za uspešno reševanje problemov gospodarstva. V ta namen je bil v mesecu maju sklican sestanek predstavnikov skupščine občine Ljubljana-Siška, njenega izvršnega sveta ter družbenopolitičnih organizacij, predstavnikov Ljubljanske banke — podružnice Ljubljana (sedaj Gospodarske banke) ter članov izvršilnega odbora te banke iz območja občine Ljubljana-Siška in članov upravnega odbora sklada. Tema sestanka je bila programska usmerjenost šišenskega gospodarstva v letih 1977—78 pri izvajanju srednjeročnega programa občine in gospodarska problematika nadaljnjega razvoja. Na tem sestanku je bila imenovana posebna komisija z nalogo, da z neposrednimi kontakti z delovnimi organizacijami izdela pregled investicijskih naložb in pripravi prioriteto investicijskih programov skladno z gospodarskim razvojem, začrtanim v družbenem planu občine. Ta komisija je z neposrednimi kontakti s predstavniki delovnih organizacij izdelala pregled pomembnejših investicij s področja gospodarstva občine ter pripravila stališča in zaključke za drugi skupni sestanek istih predstavnikov, ki je bil 21. julija 1977. Povzetek zapisnika in sklepe s tega sestanka je Izvršni svet občine Ljubljana-Siška posredoval vsem delovnim organizacijam — investitorjem z območja občine. Priporočil jim je, da v sodelovanju z Ljubljansko in drugimi poslovnimi

bankami, pristojnimi organi gospodarske zbornice in ostalimi, ter v sodelovanju z izvršnim svetom občine, intenzivirajo delo na dokončni izdelavi programov in kreditnih zahtevkov za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev, ter zahtevkov za pridobitev potrebnih deviz, v cilju čim hitrejšega pristopa k sami investicijski izgradnji in nabavi potrebne opreme.

Sredstva sklada (dohodki) so bila dosežena v znesku 52.500.544 din, to je skoraj v planirani višini, saj znaša indeks 99,1. Glavni dohodek sklada predstavlja jo posojila temeljnih organizacij po zaključnih računih za preteklo leto, ki so jih dolžne vplačati v občinski sklad v višini 2 % od ustvarjenega dohodka. Posojila so bila v primerjavi s planom presežena za 7,4 odstotke, ker je delovna organizacija Litostroj in njen DUR vplačala tudi posojilo po zaključnem računu za I. polletje 1977.

Posojila po ZR so bila naslednja:

— posojila po ZR za leto 1976	8,636.750,85
— posojila po ZR za pretekla leta preodkazana iz sklada skupnih rezerv občine Center	20.866,55
— posojila po ZR za I. polletje 1977	643.906,80
Skupaj	9,301.524,20

BELEŽKE

Posojila po ZR za leto 1976 so bila torej dosežena v planirani višini (indeks 99,7). Ta posojila so se zbirala na posebnem računu pri podružnici SDK 501, ki jih je sproti preodkazovala na žiro račun sklada.

Tako kot vsako leto so bile vlagatelj na posojila po zaključnih računih obračunane tudi 5 % obresti, kar je v skladu s 3. členom odloka o višini sredstev, ki so jih organizacije združenega dela dolžne odvajati v sklad, način in rok vračila vplačanih sredstev vlagatelj in način obračunavanja obresti na vplačana sredstva. Na ta način so se posojila po zaključnih računih po stanju 31. 12. 1977 povečala na 2,325.013,25 din oziroma za 2,9 % več kot je bilo planirano.

Sredstva vlagateljev po zaključnih računih za posamezna leta so naslednja:

	Posojila z obr. za pretek. leta	5 % obresti za l. 1977	Skupaj
posojila po ZR 1973	11,445.495,35	572.274,75	12,017.770,10
posojila po ZR 1974	11,605.023,55	579.762,05	12,184.785,60
posojila po ZR 1975	11,555.144,15	577.749,90	12,132.894,05
posojila po ZR I. pollet. 1976	4.907,10	245,35	5.152,45
posojila po ZR 1976	8,636.750,85	302.782,80	8,939.533,65
posojila po ZR I. pollet. 1977	643.906,80	5.008,15	648.914,95
Skupaj	43,891.227,80	2,037.823,00	45,929.050,80
Obračunane obresti za I. polletje 1977 po ZR za leto 1972		287.190,25	
Vsega 5 % obresti		2,325.013,25	

Vložena sredstva vlagateljev so se v letu 1977 povečala tudi za 518.757 din, to je za udeležbo vlagateljev na dohodku sklada iz poslovanja v letu 1976, kar je sklenila skupščina sklada na 8. zasedanju ob potrditvi zaključnega računa. Po sklepu skupščine so sredstva ostala v skladu in se koristijo za iste namene kot ostala sredstva vlagateljev, to je za namene, ki so določeni z odlokom o kreditni politiki in splošnih pogojih za dajanje kreditov iz sredstev sklada skupnih rezerv.

Sredstva vlagateljev, ki so po stanju 31. 12. 1977 znašala skupaj 49,260.455,70 din in sestojijo iz naslednjih virov:

— posojila po zaključnih računih	41,169.867,15
— 5 % obresti na posojila po ZR	4,759.183,65
— udeležba na dohodku iz poslovanja sklada v letih 1971 do 1976	3,331.404,90
skupaj	49,260.455,70

Odplačila kreditov, ki jih je odobril sklad so lani znašala 31,267.973,05 din in so bila v primerjavi s planom nižja za 5 %. Anuitetno službo za sklad opravlja LB — Gospodarska banka. Vse temeljne organizacije so v celoti poravnale obveznosti iz naslova anuitet. Odplačila kreditov se nanašajo na:

— odplačila dolgoročnih kreditov	8,117.973,05
— odplačila kratkoročnih premostitvenih kreditov	23,150.000,00
skupaj	31,267.973,05

Obresti od odobrenih kreditov iz sredstev sklada so bile dosežene v višini 4,594.727,30 din, kar predstavlja 6,4 % porast v primerjavi s planom. Prek LB so bile vplačane obresti v višini 4,592.869,10 din, neposredno v sklad pa obresti od odobrenega kredita za minimalne OD v višini 1.858,20 din. S 1. julijem 1977 so se po sklepu skupščine sklada znižale obrestne mere za novo odobrene kredite iz sredstev sklada. Nove obrestne mere so naslednje:

- 7 % za premostitvene kredite za osebne dohodke,
- 8 % za sanacijske kredite,
- 9 % za premostitvene kredite za ostale namene.

Ostali dohodki so znašali 278.105,75 din in so bili v primerjavi s planom preseženi za 113,9 %. Nanašajo se na:

— udeležbo na dohodku LB	50.435,00
— obresti LB od a vista sredstev	192.599,15
— vračila Jugobanke od deponiranih sredstev	10.096,80
— vračila delovnih organizacij za stroške obdelave kreditnih zahtevkov	24.950,00
— ostalo	24,80
skupaj	278.105,75

Potrošnja sredstev sklada je lani znašala 44,145.551,85 din in je bila v primerjavi s planom nižja za 16,7 %, na kar je vplivalo predvsem to, da je bilo koriščenih manj sanacijskih posojil kot je bilo predvideno.

Odplačila anuitet od kreditov, ki jih je najel sklad v preteklih letih so bila realizirana v planirani višini.

Stanje teh posojil je 1. 1. 1977 znašalo	2,838.187,70
odplačila v letu 1977	928.455,60
stanje posojil konec leta 1977 je znašalo	1,909.732,10

in se nanaša na posojilo skupščine občine Ljubljana-Siška iz presežka proračuna za leto 1970.

Med potrošnjo sredstev so izkazane tudi 5 % obresti na posojila po ZR, udeležba vlagateljev na dohodku sklada ter udeležba cestnega sklada na dohodku od sredstev državnega kapitala.

V letu 1977 je sklad vrnil vlagateljem posojila, ki so jih vplačali po zaključnih računih za leto 1972.

Ta posojila so znašala	9,601.161,40
Posojila so se povečala za 5 % obresti, in sicer:	
za leto 1973	322.280,15
za leto 1974	496.160,10
za leto 1975	520.980,10
za leto 1976	547.029,10
za I. polletje 1977	287.190,25
	2,173.639,70

tako, da je bilo vlagateljem vrnjeno skupaj	11,774.801,10,
--	----------------

BELEŽKE

BELEŽKE

torej prav toliko kot je bilo planirano. Poleg tega je sklad lani vrnil Komunalnemu podjetju Ljubljana (za bivši »Tlak«) udeležbo na dohodku iz poslovanja sklada v letih 1971 do 1976 v višini 9.767,20 din, ker to podjetje nima več sredstev v skladu iz naslova posojil po ZR.

Glavno postavko v potrošnji sredstev sklada predstavljajo krediti temeljnim organizacijam združenega dela, ki so bili lani korišćeni v skupnem znesku 26.532.655,45 din. Po posameznih vrstah so bili korišćeni naslednji krediti:

A. Sanacijski krediti	9.732.655,45
B. Kratkoroćni premostitveni krediti	
— za izplaćilo osebnih dohodkov	10.500.000,00
— za ostale namene	6.300.000,00
skupaj	16.800.000,00
	26.532.655,45

Sanacijske kredite so lani črpale naslednje organizacije združenega dela oziroma mestni sklad skupnih rezerv:

1. Tekstil — TOZD Tekstilna Medvode, sanacijski kredit za obratna sredstva v znesku 2.000.000,00

za dobo 5 let in pol ter z 9 % obrestno mero. Navedena organizacija je na podlagi temeljite obdelave tržišća sprejela srednjeroćni razvojni program, v katerem predvideva znatna investicijska vlaganja, tako v novo proizvodnjo, kot tudi v modernizacijo dosedanje proizvodnje v skupni višini 188,5 milijona. V prvi fazi si mora tovarna najprej zagotoviti primerne prostore (to je razvidno tudi iz zapisnikov inšpekcij), da si bo tako ustvarila pogoje za kasnejše investiranje v novo proizvodnjo in druge tehnične izboljšave. Ker bo tovarna po programu investicijskih vlaganj najela kredite pri poslovnih bankah in dobaviteljih šele za II. fazo, mora prvo fazo v višini 27.977.000 financirati sama oziroma z družbenimi sredstvi celotnega Tekstila in s sredstvi izvajalca del. Ker se bodo podjetju zaradi navedene investicije zmanjšala dosedanja lastna obratna sredstva, je bil dodeljen kredit iz sklada.

2. Iskra — Široka potrošnja — TOZD Tovarna televizijskih sprejemnikov »TV Pržan«, sanacijski kredit za obratna sredstva v znesku 4.000.000,00

za dobo 5 let ter z 8 % obrestno mero. Tovarna je izdelala investicijski program, s katerim namerava uvesti lastno proizvodnjo plastićnih polizdelkov, in sicer: ohišja za televizijske sprejemnike, za gramofone in priključne vrvice. Navedene polizdelke je sedaj kupovala tako doma kot tudi v tujini. Vrednost investicije znaša 31.981.000 in se bo financirala z lastno udeležbo tovarne, kreditom Ljubljanske banke in inozemskimi krediti z vzhoda in zahoda. Zaradi investicijske nesposobnosti tovarna nujno potrebuje obratna sredstva za pokrivanje primanjkljaja po TOS obrazcu, zato ji bo sanacijski kredit za obratna sredstva pomagal pri izvajanju programa.

3. Elektrostrojno podjetje TIKI, sanacijski kredit za obratna sredstva v znesku

2.000.000,00

BELEŽKE

za dobo 4 let ter z 8 % obrestno mero. Iz programa je razvidno, da podjetje pristopa k novi investiciji, in sicer nabavi opreme za plastificiranje, opreme za odpravo ozkih grl in graditvi novih objektov. Nova uvedba plastificiranja električnih in plinskih bojlerjev je pomembna zato, ker bo podjetju s tem omogočen uspešen prodor na inozemska tržišča, zlasti ker je Tiki največji proizvajalec bojlerjev v SFRJ, saj pokriva 62 % jugoslovanskih potreb. Vrednost celotne investicije bo znašala 32.657.400,00 din, od česar odpade 5 milijonov na trajna obratna sredstva. Financirala se bo s kreditom LB, komercialnim kreditom, lastnimi sredstvi in sredstvi sklada.

4. Mestni sklad skupnih rezerv Skupščine mesta Ljubljana, dolgoročno posojilo za soudeležbo pri pokrivanju izgube DO Viator — TOZD mestni potniški promet v znesku

812.379,45

za dobo 5 let in pol in z 8 % obrestno mero. Izguba je nastala predvsem zaradi neustreznih potniških tarif in je bila pokrita z združenimi sredstvi skladov skupnih rezerv ljubljanskih občin in s sredstvi mestnega sklada skupnih rezerv. Višina udeležbe posameznih občin je bila izračunana na podlagi števila aktivnih občanov ter doseženega dohodka na občana.

5. Mestni sklad skupnih rezerv SM Ljubljana, soudeležba k dolgoročnemu posojilu za sanacijo mlečne proizvodnje v letu 1976 v znesku

920.276,00

za dobo 8 let s 6 % obrestno mero in dveletnim moratorijem do 1. 4. 1979.

Udeležba občinskih skladov je bila izračunana na podlagi potrošenega mleka in mlečnih izdelkov v posamezni občini. Skladi so prispevali sredstva v višini 50 % bilančno izkazanih izgub.

Korišćeni sanacijski krediti v letu 1977 skupaj

9.732.655,45

Upravni odbor je v mesecu decembru lani odobril še dva sanacijska kredita, ki pa do konca leta 1977 nista bila korišćena, in sicer:

a) Podjetju za izdelavo in popravilo telovadnega in športnega orodja in športnih potrebšćin ŠPORT-OPREMA, sanacijski kredit za osnovna sredstva v znesku 1 milijon za dobo 5 let in z 8 % obrestno mero. Podjetje mora pristopiti k sanaciji obstojećih proizvodnih prostorov, saj sedanji ne ustrezajo današnjim standardom dela. Nadalje mora zgraditi kotlarno za ogrevanje prostorov ter zagotoviti trajna obratna sredstva zaradi povećanja proizvodnje. Skupne investicijske naložbe bodo znašale 24.256.515 din in bodo financirane s krediti Ljubljanske banke, komercialnim kreditom, lastnimi sredstvi in kreditom sklada.

b) Mercator — Hoteli — Gostinstvo, TOZD »Ilirija«, sanacijski kredit za osnovna sredstva v znesku 1 milijon za dobo 4 let in z 8 % obrestno mero. Kredit je bil odobren namensko za soudeležbo pri adaptaciji gostilne »Pri kolodvoru« v Medvodah.

B. Kratkoročni premostitveni krediti

Nekatere organizacije združenega dela so tudi lani imele težave pri izplačevanju osebnih dohodkov, vendar ugotavljamo, da je bilo teh zahtevkov mnogo manj kot v preteklih letih. Premostitvene kredite za izplačilo osebnih dohodkov za dobo enega meseca je odobral predsednik UO sklada v soglasju z dvema članoma upravnega odbora, zato so bili ti zahtevki zelo hitro rešeni. Organizacije so morale svojemu zahtevku priložiti izjavo, da ne prekoračujejo samoupravnih sporazumov pri izplačilu osebnih dohodkov. Te vrste kreditov so lani koristile naslednje organizacije:

— Iskra — Tovarna elektronskih naprav	2,000.000
— Unitas	1,500.000
— Iskra — Tovarna elektronskih naprav	3,000.000
— Iskra — »TV Pržan«	4,000.000

Skupaj 10,500.000

Za ostale namene so bili korišćeni naslednji premostitveni krediti:

— Čevljarsko obrtno podjetje Šiška (kredit je bil odobren že v letu 1976)	150.000
— Čevljarsko obrtno podjetje Šiška	150.000
— AERO — Tovarna celuloze	4,000.000
— Sklad skupnih rezerv občine Domžale	2,000.000

Skupaj 6,300.000

Čevljarsko obrtno podjetje je kredit potrebovalo za nakup materiala zaradi večjih sezonskih naročil izdelkov. Tovarna celuloze je imela konec septembra nesrečo v oddelku za izžemanje celuloze, ki je ta oddelek izločila iz proizvodnje. Tovarni so že pred tem primanjkovala obratna sredstva zaradi povečanih zalog v zvezi z novo proizvodnjo papirja, zato je bilo po nesreči pomanjkanje obratnih sredstev še bolj občutno, kar je deloma omilil premostitveni kredit sklada. Skladu skupnih rezerv občine Domžale je bil dodeljen kredit z namenom, da ga le-ta dodeli Emoni — TOZD Poljedelstvo — Govedoreja Domžale, ki ima svoje obrate tudi na območju občine Ljubljana-Siška. Le-temu močno primanjkujejo obratna sredstva, kar je eden glavnih vzrokov nastankov izgub. Kredit je bil izjemoma dodeljen za dobo 13 mesecev, vendar z omejitvijo, da bo sklad občine Domžale moral vrniti kredit na odpoklic v roku enega meseca, če bo šišenski sklad nujno potreboval likvidna sredstva.

Premostitvene kredite je upravni odbor odobral na podlagi 11. člena odloka o kreditni politiki, ki ga pooblašča, da sme iz sredstev, ki še niso angažirana, oziroma so angažirana, toda še neizkoriščena, odobravati premostitvene kredite tistim organizacijam, ki so zašle v občasne težave.

Stroški nadomestil za bančne storitve Ljubljanske banke in Službe družbenega knjigovodstva so lani znašali 445.930,25 din in so bili za 11,5 % višji kot smo planirali, medtem ko so bili stroški poslovanja za 4,6 % nižji od plana in so znašali 164.079,60 din.

Po določilih zakona o knjigovodstvu, ki velja od 8. januarja 1977 dalje, morajo skladi družbenopolitičnih skupnosti, ki opravljajo kreditne posle, voditi knjigovodstvo po sistemu enotnih računov predpisanih v uredbi o kontnem planu in bilancah za banke (Ur. list SFRJ, št. 23/77), torej sestavljajo tudi zaključni račun na obrazcih, ki so predpisani za banke.

Elementi bilance prihodkov in odhodkov od 1. januarja do 31. decembra 1977 so naslednji:

Konto	Elementi	Znesek
UGOTOVITEV SKUPNEGA DOHODKA		
I. Odhodki		
600	Obresti dane OZD gospodarske dejavnosti	2,325.013,25
604	Obresti dane DPS (od najetih kreditov)	146.092,40
620	Plačila za bančne storitve	377.645,75
621	Plačila za storitve SDK v plačilnem prometu	68.284,50
627	Ostali odhodki	2.986,60
628	Ostali odhodki	161.093,—
	Skupaj	3,081.115,50
	Doseženi skupni dohodek	1,791.717,85
	Skupaj	4,872.833,05

II. Prihodki		
652	Prihodki iz naslova udeležbe v skupaj doseženem dohodku od drugih UDS	50.435,—
660	Obresti za kredite, dane OZD gospodarske dejavnosti	4,594.727,30
665	Obresti za kredite dane bankam in drugim finančnim organizacijam	192.599,15
688	Ostali prihodki	35.071,60
	Skupaj	4,872.833,05

Sklad je torej s svojim poslovanjem lani ostvaril dohodek v višini 1,791.717,55 din. Statut sklada v svojem 35. in 50. členu določa, da so vlagatelji udeleženi pri delitvi sredstev, ki jih sklad dosega s svojim poslovanjem in to v sorazmerju s sredstvi, ki so jih vplačali v sklad. O delitvi teh sredstev odloča skupščina sklada ob sprejemanju zaključnega računa.

Postavke bilance stanja na dan 31. 12. 1977 so naslednje:

Konto	Postavka	Znesek
AKTIVA		
100	Žiro račun	8,488.617,15
154	Druge terjatve	400,—
410	Kratkoročni krediti, dani OZD gospodarske dejavnosti	19,150.000,—
570	Dolgoročni sanacijski krediti, dani OZD gospodarske dejavnosti	25,456.913,20
545	Združena in odstopljena sredstva v banke in druge finančne organizacije	418.887,70
	Skupaj aktiva	53,514.818,15

BELEŽKE

Konto	Postavka	Znesek
PASIVA		
910	Združena sredstva OZD gospodarske dejavnosti	49.260.455,70
944	Obresti iz dolgoročnih kreditov do DPS	1.909.732,10
210	Obveznosti iz naslova delitve skupnega dohodka do OZD gospodarske dejavnosti	1.791.717,55
250	Obveznosti iz naslova obresti in plačil	102.851,—
254	Druge obveznosti	31.174,—
908	Drugi skladi	418.887,80
Skupaj pasiva		53.514.818,15

Sklad skupnih rezerv občine Ljubljana-Siška je 24. 7. 1972 podpisal pogodbo o ustanovitvi Ljubljanske banke in prevzel riziko za njeno poslovanje. Na tej osnovi je bila sklenjena z banko tudi pogodba o združitvi sredstev v skladu upravljalcev banke. Poleg tega je izvršilni odbor LB podružnice Ljubljana dne 5. 12. 1977 sprejel sklep o razdelitvi sklada osnovnih sredstev na upravljalce, ki so prevzeli riziko za poslovanje banke. Prav tako ima Sklad skupnih rezerv svojo udeležbo tudi v rezervnem skladu banke. Udeležbe v skladih LB, podružnice Ljubljana — sedaj Gospodarske banke Ljubljana po stanju 31. 12. 1977 so naslednje:

— udeležba v skladu upravljalcev	76.805,45
— udeležba v skladu osnovnih sredstev	245.741,—
— udeležba v rezervnem skladu	96.341,35
Skupaj	418.887,80

Kot smo omenili v uvodu poročila, je bil zvezni zakon o sredstvih rezerv že sprejet, torej lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo tudi republika sprejela ustrezní republiški zakon, ki bo omogočil sprejem novega občinskega odloka o skladu skupnih rezerv, saj je bil sedanji sprejet že 25. marca 1971.

Obrazložitev

Sklad skupnih rezerv občine Ljubljana-Siška je bil ustanovljen na podlagi 1. člena zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 46/70) in občinskega odbora o skladu skupnih rezerv, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 12/71. Na podlagi 7. člena navedenega odloka potrjuje zaključni račun sklada skupščine sklada, le-ta pa ga je skladno z 9. členom tega odloka dolžna dati na vpogled skupščini občine Ljubljana-Siška najkasneje v roku 30 dni po sprejemu oziroma potrditvi.

Zaključni račun sklada skupnih rezerv za leto 1977 je upravni odbor obravnaval na 51. seji dne 20. marca 1978 in priporočil skupščini sklada, da ga potrdi. Istovčasno je sprejel tudi sklep, da naj bi bilo po možnosti še pred zasedanjem skupščine sklada gradivo zaključnega računa v nekoliko skrajšani obliki objavljeno v občinskem glasilu tako, da bodo vse delovne organizacije oziroma delegati zbora združenega dela seznanjeni s poslovanjem sklada skupnih rezerv in da eventualne pripombe, priporočila in stališča za skupščino sklada.

Upravni odbor
sklada skupnih
rezerv občine Lj.-Šiška

BELEŽKE

BELEŽKE

Izhaja od leta 1964 namesto Občinskih razgledov, ki jih je leta 1961 začel izdajati občinski odbor SZDL Ljubljana-Siška — Naslov: »Javna tribuna«, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, soba 405 — Tisk AERO, kemična, grafična in papirna industrija, Celje — Po mnenju sekretariata za informacije Izvršnega sveta SRS št. 421/1/72 z dne 7. II. 1974 je Javna tribuna oproščena prometnega davka.